

## VII. COYUNTURA AGRARIA

### 2. COYUNTURA DE LA CABAÑA GANADERA

En este apartado se describen los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el sector ganadero durante 2022. Los datos de producciones y cabañas de ganado se pueden observar en el capítulo V sobre estadísticas ganaderas.

La cabaña ganadera aumentó en porcino (+26,3%) y ovino (+0,7%) y disminuyó en caprino (-4,3%) y bovino (-1,4%).

La producción de cabezas de ganado para sacrificio en 2022 evolucionó de manera dispar en función de las especies. El ganado caprino aumentó un 0,2% las ventas para sacrificio, las aves lo hicieron en un 4,5%, mientras éstas disminuyeron en equino un 19,5%, en conejos un 14,0%, un 13,9% en ovino, un 1,6% en porcino y un 0,7% en bovino.

Por otro lado, descendió la producción de miel (-26,2%), la de leche (-8,0%), la de lana (-2,2%) y la de huevos (-2%).

En relación con la sanidad animal, un año más, la Peste Porcina Africana (PPA) y la gripe aviar han sido los principales problemas en la Unión Europea. En el caso español, además se ha alertado la aparición de la viruela ovina y caprina, que estaba erradicada, con la detección de varios focos en explotaciones de ganado ovino y caprino en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha o la aparición de la enfermedad hemorrágica epizootica, nunca declarada en Europa. Esta es una enfermedad que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En la Comunitat Valenciana no se ha declarado ningún foco de estas enfermedades, y tampoco influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas y tampoco en silvestres.

La Comunitat Valenciana está oficialmente indemne de brucelosis en ganado ovino, caprino y vacuno. Se sigue trabajando en el programa de control y erradicación de la tuberculosis en vacuno y se ha iniciado este programa en caprino.

Además, el sector ganadero valenciano prosiguió su esfuerzo para adaptarse a la normativa europea relativa al bienestar animal y a las condiciones higiénicas, sanitarias y medioambientales. Se trata de ofrecer un producto sostenible y de calidad y de responder a las exigencias de la estrategia “de la granja a la mesa” en el marco del Pacto Verde Europeo.

En materia de seguridad alimentaria, los Servicios Veterinarios Oficiales llevaron a cabo en 2022 los planes de control que establece el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) para verificar, entre otros, el cumplimiento de la normativa sobre la higiene en la producción primaria ganadera, así como sobre el bienestar y la sanidad animal.

La resistencia a los antimicrobianos es uno de los principales problemas sanitarios existentes en la actualidad y ha sido una prioridad para la Unión Europea (UE) desde que en 2011 estableció un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas. España aprobó en 2014 su primer Plan Nacional frente a la Resistencia a los antibióticos (PRAN). En 2020 la Comisión Europea publicó la Comunicación de la Estrategia “de la granja a la mesa” en la que se establece una reducción de las ventas de antimicrobianos que debe alcanzar el 50% en 2030. En septiembre de 2022 se aprobó el PRAN 2022-2024. Por todo ello, se publicó el 14 de diciembre de 2022 el Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.

Por otra parte, los precios de los piensos para el ganado registraron subidas de entre el 14,5% y el 32,0%. Estas subidas se produjeron tras las registradas ya en 2021 que oscilaron entre el 12% y el 26%. Los cereales se encarecieron entre un 12% y un 16%. La harina de soja, por su parte, subió más de un 25%.

Por lo que se refiere a las ayudas, se destinaron 3,8 millones de euros para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana, para mejorar la bioseguridad, el bienestar de los animales, promoción de la extensificación, para reducir costes y mejorar el producto final y reducir el impacto ambiental de las explotaciones ganaderas.

A continuación, se analiza la situación durante 2022 de cada uno de los sectores que conforman la cabaña ganadera Comunitat Valenciana.

### **Avicultura**

La avicultura de carne se enfrentó en 2022 a un escenario complejo. Al incremento de un 15,7% en los costes piensos para pollos, se añadió un aumento sustancial en el coste de la energía eléctrica. Otros de los problemas a los que se ha enfrentado el sector es la amenaza de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) que ha seguido propagándose a nivel mundial, con casos continuos en el hemisferio norte, incluso en verano, en el sudeste asiático y en África. Como se ha comentado en la introducción, en la Comunitat Valenciana no se ha detectado ningún foco.

La producción de carne de pollo en la Comunitat Valenciana aumentó un 5,7% en 2022 respecto a 2021. Así, las ventas de broilers para sacrificio en 2022 se situaron en unos 58,7 millones de cabezas frente a los 55,5 millones de cabezas de 2021. También hay que destacar los 2,6 millones de pavos para sacrificio que se vendieron en la provincia de Castellón, que es, junto a Sevilla, una de las principales provincias productoras de pavos de toda España.

Respecto a las cotizaciones, el precio medio del pollo en 2022 se situó en torno a los 1,34 €/kg vivo, que supuso un aumento del 25% por encima del precio que alcanzó en 2021 (1,07 €/Kg).

Por lo que se refiere al sector de la producción de huevos, este se enfrenta, al igual que el resto de los sectores ganaderos, a una escalada en el coste de las materias primas y de la energía, al que se añade el reto europeo de intentar conseguir a partir de 2027 una producción libre de jaulas. Todo ello en un contexto globalizado con estándares de producción menos restrictivos que los europeos, lo que dificulta la competitividad de nuestros productores.

La cotización de los huevos de gallina de la Comunitat Valenciana en 2022 se situó en 1,4 €/docena frente a los 0,80 €/docena de 2021 lo que representó un aumento del 78%.

En cuanto a la producción de huevos de gallina de la Comunitat Valenciana en 2022 disminuyó un 1,5% respecto a 2021 (109,1 millones de docenas frente a 110,8 millones de docenas en 2021). La producción total de huevos disminuyó un 2,0%.

Respecto a la estructura de las explotaciones de gallinas y broilers, aumentó el número de explotaciones, pasando de 518 en 2021 a 564 en 2022. Destacó el aumento en el número de explotaciones de producción de huevos de consumo que se incrementó en un 55,9% al pasar de 102 explotaciones en 2021 a 159 en 2022. Por su parte, el número de plazas aumentó levemente (0,2%), debido al descenso de las relativas a la producción de broilers, mientras que aumentó en las de producción de huevos de consumo y en la cría de gallinas.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica destinó un total de 400.000 € en 2022 a la prevención y erradicación de la Salmonelosis.

Respecto la seguridad alimentaria, uno de los objetivos del Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos (PRAN) que se puso en marcha con el Programa REDUCE para la avicultura de carne, fue reducir durante el período comprendido entre 2019 y 2021 todos los antibióticos en un 45% y reducir la colistina en un 80%, un antibiótico de importancia crítica para la salud humana. En junio de 2020 estos objetivos ya se habían alcanzado y, además, se puso en marcha el programa de reducción de antibióticos en pavos y en gallinas ponedoras, lo que pone de manifiesto el compromiso del sector avícola con el objetivo de reducción de resistencias antimicrobianas.

## **Porcino**

Se trata del sector ganadero más importante de España, que es el primer país productor en la Unión Europea, seguido de Alemania. España es el tercer país productor de carne de cerdo a nivel mundial, después de China y Estados Unidos. Por primera vez España fue en 2020 el mayor exportador de porcino en el ámbito de la Unión Europea, por delante de Alemania, que habitualmente ocupaba ese lugar. En 2021 y 2022 España mantuvo esa posición. China continuó siendo en 2022 el principal destino, seguido de Japón, Italia y Francia. Cabe destacar que las exportaciones a China se redujeron un 50% en volumen respecto a 2021. Por su parte, los envíos valencianos de porcino en 2022 se dirigieron fundamentalmente a Serbia, China, Moldavia y Macedonia.

La producción de ganado porcino con destino a sacrificio de la Comunitat Valenciana alcanzó la cifra de 2.285.024 cabezas en 2022, lo que supuso una disminución del 1,6% respecto 2021 (2.322.670 cabezas).

La cotización del cerdo de cebo en 2022 se situó en 1,51 €/kg de media. Este precio supuso un 20,1% más que en 2021 en el que la cotización media se situó en 1,26 €/kg.

Por lo que respecta a la estructura productiva, el número de explotaciones porcinas disminuyó en 2022, pasando de 886 a 877.

La Peste Porcina Africana (PPA) sigue siendo el problema de sanidad animal más grave, junto con la gripe aviar, que tiene la Unión Europea. Esta enfermedad se introdujo en Rusia desde la región del Cáucaso en el año 2007, instaurándose desde entonces de forma endémica en el sur del país, diseminándose después principalmente en dirección norte y oeste afectando a países vecinos como Ucrania y Bielorrusia a partir de los cuales la enfermedad se introdujo en la UE, donde ha mantenido un avance lento pero continuo.

Ante esta situación se establecieron varias medidas para prevenir la propagación de la PPA en el territorio de la Unión. Por un lado, se extremaron las medidas de bioseguridad en las explotaciones con la presentación de planes para reducir la población de jabalís, de manera que en junio de 2018 se prohibió la circulación de jabalís entre los diferentes estados miembros. Paralelamente se están construyendo vallas en las zonas limítrofes a los focos de infección para limitar los movimientos de la fauna salvaje.

Dado que no existe vacuna contra esta enfermedad los esfuerzos para control y erradicación de la misma se centran en la limitación de movimientos de jabalís y la disminución de su población.

A pesar de estas medidas, en 2018, se declaró un foco en Bélgica. Esta situación se mantuvo en 2019 con la aparición de nuevos focos. En 2020 la enfermedad apareció por primera vez en Alemania y Grecia. La situación de fue crítica en Polonia, mientras que Bélgica se declaró libre de la enfermedad.

Los focos de PPA prosiguieron en 2021 y se centraron en jabalís. Contra esta enfermedad no existe vacuna. Por ello, los países de la Unión Europea se están defendiendo, construyendo vallas en las zonas fronterizas para evitar la propagación a través de los jabalís y disminuyendo la población de estos animales silvestres. En 2022 los focos de peste porcina africana descendieron considerablemente en Europa.

Por otra parte, la Peste Porcina Africana fue declarada en China en agosto de 2018 y se extendió en 2019 por toda Asia, lo que obligó al cierre de miles de explotaciones y al sacrificio de millones de cerdos. Esta situación diezmo la cabaña porcina y disparó la demanda de carne de porcino en el mercado internacional. Como consecuencia, aumentaron las exportaciones a China de carne de porcino procedentes de la Unión Europea. Además, la aparición de la enfermedad en septiembre de 2020 en Alemania supuso el cierre de las exportaciones del porcino alemán a ese mercado, lo que favoreció los envíos españoles a China. Esta situación se mantuvo en 2021 y en 2022.

Aparte de los problemas de sanidad animal, el sector se enfrenta a otros retos, como la reducción en el uso de antibióticos y los retos medioambientales.

En materia de Seguridad Alimentaria el compromiso del sector porcino con el Plan de Reducción de Antibióticos (PRAN) es muy importante. Uno de los objetivos primordiales de este plan en porcino es reducir el uso de colistina, así como neomicina y apramicina. Según el informe de junio de 2020-diciembre de 2021 durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021, y gracias a la colaboración de los profesionales implicados, se han cumplido los objetivos de los Programas “Reduce” de colistina en porcino (reducción en un 85,8% el uso de colistina). El PRAN 2022-2024 pretende continuar avanzando en este sentido.

Además, el día 21 de enero de 2022 entró en vigor el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias con este norma España pretende dar una respuesta de mayor contundencia a este tipo de contaminación, ante la demostrada insuficiencia de las hasta ahora adoptadas para alcanzar los objetivos marcado por la Directiva 91/676/CEE (lo que ha llevado a la Comisión a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia).

En este mismo sentido se publicó Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, que supone cambios en la utilización de purines y estiércol en tierras agrarias.

## **Vacuno**

El sector de carne de vacuno está formado por dos subsectores claramente diferenciados. Por un lado, las vacas madre, que incluye las vacas de leche cuyo subproducto es el ternero que se vende para carne a los pocos días de nacer y las vacas nodrizas, donde los terneros pueden permanecer hasta los seis meses de vida. Las explotaciones de vacas nodrizas juegan un papel muy importante, ya que están ligadas al medio rural, ayudan a fijar población en zonas desfavorecidas, desarrollan una labor de conservación del medio ambiente, y ayudan a vertebrar el medio rural. Por otro lado, el subsector dedicado al cebado de terneros, este es un sector altamente dependiente del precio de las materias primas y del precio de los terneros.

Tras un duro año 2020 marcado por el cierre del canal HORECA, el año 2021 trajo la reapertura de bares y restaurantes y la recuperación del comercio exterior. Sin embargo, el incremento en los costes de producción (piensos, energía, envases, transporte, etc.) lastraron esta mejora. En 2022 la sequía aumentó la necesidad de suplementar la alimentación. Por otra parte, la guerra de Ucrania disparó el precio de los piensos ya de por sí altos por el bajo nivel de reservas mundiales de cereales. Por otra

parte, en noviembre de 2022 se declararon en Andalucía dos focos de Enfermedad Hemorrágica Epizootica. Ello ha tenido como consecuencia que España ha perdido el estatus de país libre de Enfermedad Hemorrágica Epizootica ante la OMSA.

En cuanto a la regulación del sector, el 29 de diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto 1053/2022 por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas que afecta a aspectos como capacidad máxima, infraestructura, equipamiento y manejo, ubicación, separación sanitaria, bioseguridad, bienestar animal y requisitos para la gestión de estiércoles.

Tradicionalmente el sector de vacuno de carne español ha sido un sector con una fuerte orientación a la exportación. Para ello la producción se centra en el cebo de terneros importados de raza frisona cruzados con razas de carne y otras procedentes de Irlanda, Francia y Alemania, fundamentalmente. En 2022 España exportó 69.919,6 toneladas de terneros vivos cuyos principales destinos fueron Líbano, Italia y Libia. Esto supuso una disminución del 30,4% frente a 2021. Por lo que se refiere a la carne fresca y congelada España exportó 47.030,07 toneladas lo que supuso un 3,8% menos que en 2021 (48.866,46 toneladas). Este tipo de carne se envía fundamentalmente a la Unión Europea y tiene como principales destinos Francia y Portugal. La Comunitat Valenciana también exporta animales vivos, aunque en 2022 solo exportó 21,44 toneladas, frente a las 1.323 toneladas exportadas en 2021. El único destino fue Italia. En cuanto a la carne fresca y congelada, en 2022 se exportaron 6.737,84 toneladas frente a las 6.992,84 toneladas de 2021. Estas exportaciones tuvieron como principales destinos Filipinas, Canadá y Vietnam.

El censo de bovino en la Comunitat Valenciana experimentó una disminución en 2022 respecto 2021, pasando de 54.252 a 53.485 (-1,4%).

La producción de ganado bovino con destino a sacrificio de la Comunitat Valenciana se situó en 35.090 cabezas en 2022, lo que supuso una disminución del 0,7,4% respecto a 2021 (35.350 cabezas).

A partir del 31 de marzo de 2015, tras la supresión de las cuotas lácteas en la UE, los precios iniciaron una tendencia a la baja, colocando al sector español en una situación delicada. Según el observatorio del mercado de la leche de vaca de la Unión Europea durante el año 2022 se produjo un incremento de los precios de la leche percibido por los productores. El país donde se produjo mayor incremento fue Países Bajos. Los ganaderos de Países Bajos incrementaron los precios medios percibidos en un 45,9%, al crecer desde los 37,81 euros por cada 100 kilos a los 55,17. Mientras que los ganaderos irlandeses son los que percibieron una mayor retribución en 2022 con 57,66 euros por cada 100 kilos de media. En el caso de España el precio de la leche de vaca se elevó entre 2021 y 2022 en un 35,8% pasando de un precio promedio de 33,27 euros por cada 100 kilos en 2021 a 45,18 euros por cada 100 kilos en 2022.

La producción de leche de vaca en la Comunitat Valenciana disminuyó en 2022, (-6,9%) respecto a 2021, pasando de 80,1 millones de litros de leche a 74,6 millones de litros.

El precio de la leche percibido en las explotaciones valencianas en 2022 se situó en 43,77 euros por cada 100 kilos, lo que supuso una subida respecto a los precios de 2021 del 32,28 por cien (33,09 euros por cien kilos).

## **Ovino y caprino**

El sector ovino caprino es uno de los sectores ganaderos más frágiles. El nivel de envejecimiento de las personas titulares de las explotaciones ganaderas de este sector es muy elevado, lo que, junto con otros problemas como la reducida dimensión del tamaño de las explotaciones, la caída constante del

consumo de carne y leche de los pequeños rumiantes y la competencia con otros productos de la ganadería hace que el sector se halle en una posición delicada.

Los censos de estas cabañas en la Comunitat Valenciana en 2022 en relación con 2021 evolucionaron de manera diferente. La cabaña de ovino sufrió un ascenso del 0,7%, mientras que en caprino se produjo un descenso del 4,3%. El ovino pasó de 271.881 en 2021 a 273.904 en 2022, mientras que el caprino pasó de 75.771 animales en 2021 a 72.537 en 2022.

Por lo que respecta a la producción de carne, en 2022 la venta de corderos para sacrificio disminuyó un 13,9% respecto a 2021.

En relación con la producción de leche, en 2022 se produjo una disminución en la producción de leche de oveja que pasó de 3,1 millones de litros en 2021 a 2,3 millones de litros en 2022 (-26,0%), también bajó la cantidad de leche de cabra (-11,2%) respecto a 2021, pasando de 11,5 millones de litros de leche a 10,2 millones de litros.

El número de explotaciones de ovino caprino se redujo en 85, pasando de 1.369 en 2021 a 1.284 en 2022. Las de carne que disminuyeron en 46 y las de leche redujeron su número en 39.

Desde el punto de vista sanitario, 2022 ha supuesto un desafío añadido para el sector con la aparición de brotes de enfermedad hemorrágica epizootica y de la viruela ovina en España, sin que se declarara ningún brote en la Comunitat Valenciana.

### **Cunícola**

Una de las primeras dificultades a las que se enfrenta el sector es la falta de relevo generacional. Además, el sector ha experimentado pérdidas económicas constantes que han provocado que los productores abandonen la actividad o busquen alternativas. Los mataderos, por su parte, han sufrido dificultades al no tener suficiente trabajo para mantenerse activos, lo que ha provocado cierres o reducción de la capacidad.

En este sentido, la producción de carne de conejo mantuvo la tendencia descendente de los últimos años, pasando de 3,5 millones de cabezas con destino a sacrificio en 2021 a 3,0 millones de cabezas en 2022, cifra que supuso una reducción del 14,0%.

El precio de la carne de conejo aumentó en 2022, concretamente un 4,8%, respecto 2021, pasando de 1,97 €/kg a 2,4 €/kg. Este aumento del precio se ha originado en el incremento del precio de los piensos.

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número bajó al registrarse 25 menos que la anualidad anterior, pasando de 136 explotaciones a 111. El número de jaulas también experimentó una bajada significativa (-4,2%), pasando de una capacidad total de 109.245 en 2021 a 92.465 en 2022.

### **Apícola**

El año 2022 volvió a estar marcado por una meteorología desfavorable para la apicultura, con elevadas temperaturas en febrero que provocaron el adelanto de las floraciones, mientras que en marzo y abril las bajas temperaturas y la gran cantidad de días de lluvia, dificultaron la actividad de las abejas.

Estas circunstancias contribuyeron a una disminución en la producción de miel en la Comunitat Valenciana que se situó en 4.004,8 toneladas en 2022, un 26,2% inferior a la de 2021 (5.426,0 t).

Por lo que respecta a la estructura de las explotaciones, el número de colmenas disminuyó en 2022 un 5,5% respecto al año anterior, pasando de 343.227 colmenas en 2021 a 324.397 en 2022.

La apicultura se practica en todos los países de la Unión Europea. Los principales productores son Rumanía, España, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Francia y Grecia. Se trata de una actividad muy arraigada en las zonas rurales, donde es un vector de desarrollo.

La UE es el segundo productor de miel del mundo, después de China, pero no puede satisfacer la elevada demanda interna por lo que es el primer importador mundial de miel. Ucrania siguió siendo en 2022 el primer proveedor de miel de la UE después de haber adelantado a China en 2020. En el caso de España los principales proveedores de miel fueron en 2022 China, Portugal, Alemania y Argentina.

Los programas apícolas del trienio 2020-2022 fueron aprobados por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/974 de la Comisión, a través de la cual la UE comprometió una contribución comunitaria de 40 millones de euros anuales, un 11% más que en 2017-2019. España es el principal Estado Miembro perceptor, con un 14% del total de los fondos de la UE destinados a estos programas.

En 2022 la Comunitat Valenciana convocó ayudas por un importe de 130.000 euros para mejorar la producción y la comercialización de la miel, en el marco del Plan Nacional Apícola.

En cuanto a sanidad animal, perdura el síndrome de despoblamiento de las abejas a causa de diferentes problemas sanitarios y por el incremento de la parasitación por varroa, a causa de la falta de eficacia de los tratamientos actuales y de la inexistencia de nuevas moléculas activas. También se ven amenazadas las abejas por el abejaruco y por especies invasoras como la *Vespa velutina* y la *Vespa orientalis*.

Igual que en años anteriores, se mantuvo la prohibición de instalar colmenas en las zonas citrícolas, aunque con algunas excepciones, según el Acuerdo de 4 de marzo de 2022, del Consell, por el que se aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos.